

TRANSPORTE SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ejercicio 2012

Anexo 1
ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO.- \$ 621.24

Saldo conciliado al cierre del ejercicio económico Cta. Cte.12713371 Banco de Guayaquil,
diciembre 31 del 2012.

Anexo 2
Activo Corriente

10102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de Diciembre del 2012, se constituye así:

Clientes Varios 1.030,60

Anexo 3

10104 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- \$1.289.51

Valor entregado a Latina de Seguros y Reaseguros C.A. como Anticipo, a cuota Inicial de la contratación de Seguro del Vehículo Tracto Camión el 28/12/2012.

Anexo 4

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- \$248.63

Valor pendiente de pagar al servicio de rentas interno por retenciones en la fuente en ventas de servicios de transporte de carga.

Anexo 5

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo

1020109 Vehículos, Equipos de transporte y equipos camineros móviles
\$122.880.05

Adquisición de Tracto Camión adquirido el 22/12/2011, para el desarrollo de la actividad de la empresa por \$107.500.01 más valor por compra de portacontenedor para tracto camión por el valor \$15.380.04

1020112 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO \$6.144,20

Equivale a la depreciación acumulada del activo vehículo

Anexo 6

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 27.590.53

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción corriente provisionada para cancelarla en el año 2013

Anexo 7
PASIVO CORRIENTE

20107 Con la Administración Tributaria \$ 33.00

Valor correspondiente a las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del mes de diciembre a ser pagados hasta el mes de enero/2013

Anexo 8
PASIVO CORRIENTE

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES \$8.866.23

Valor puesto por los Accionistas para cubrir algunas obligaciones de la empresa
No generan interés ni fecha de vencimiento

Anexo 9
PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 80.873,30

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción a largo plazo, para cancelarla en el año 2015, 2016, 2017.

ANEXO 10
PATRIMONIO

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$ 388,01

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$10.400,00

Sánchez Ordoñez Montgomery Luis 10.374,00

Sánchez Ordoñez Daniel Andrés 26,00

Capital Social de la compañía el mismo que se encuentra totalmente pagado

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ 8.000,00

Valores aportados por los Socios para futuro aumento de Capital

30602 PERDIDAS ACUMULADAS \$ -113.28

Resultados del año inmediatamente anterior.

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -\$17.898.71

Resultado del ejercicio, la empresa entró en operación en 2012 En el mes de Abril por lo que se registran ingresos bajos, y perdida debido al sinnúmero de gastos de inicio de operaciones en los que incurrió.



ING.SILVIA JIMENEZ CARRION
CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001